

Centrum pohybových aktivit Delfín

Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod



VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ

ROK 2004

Obsah:

- 1. Charakteristika zařízení**
- 2. Údaje provozu**
- 3. Hospodaření roku 2004**
- 4. Majetek CPA Delfín**
- 5. Údaje o zaměstnancích**
- 6. Statistiky**
- 7. Závěr**

1. Charakteristika zařízení

Organizace: CPA Delfín

Adresa: Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 71177108

DIČ: CZ71177108

Zřizovatel: město Uherský Brod

Ředitel organizace: Mgr. Vlastimil Šmíd

Statutární zástupce ředitele: Rudolf Divoký

Zřízení organizace: 12.6.2003

Předmět činnosti:

- provoz tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
- pronajímání a půjčování nebytových prostor
- pronajímání a půjčování movitých věcí předaných do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
- správa a údržba movitého a nemovitého majetku předaného do správy

Doplňková činnost:

- realitní činnost
- specializovaný maloobchod
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Součástí areálu CPA Delfín je:

- plavecký areál s finskou saunou
- restaurace s bufetem – pronájem
- ricofit – pronájem
- prodejna sportovních potřeb – pronájem
- masáže – pronájem
- Plavecká škola Uherské Hradiště – pronájem
- plavecký oddíl – bezplatný pronájem

2. Údaje k provozu

CPA Delfín vzniklo 12.6.2003 jako příspěvková organizace města Uherský Brod za účelem provozování aquaparku vybudovaného městem.

CPA Delfín je zařízením nového, moderního typu, který nabízí veřejnosti širokou škálu služeb. Svou nabídkou vodních atrakcí a všech služeb uspokojuje návštěvníky z celého Zlínského kraje i přilehlých regionů. Skutečnost dominantního postavení potvrzuje návštěvnost především o prázdninách, víkendech a velký zájem o permanentky pro různé organizace a fyzické osoby. Návštěvnost mikroregionu příznivě ovlivňují uzavřené smlouvy se všemi velkými zdravotními pojišťovnami, které v součinnosti s CPA poskytují vstup zdarma či se slevou pro své pojištěnce.

Především návštěvnost ovlivňuje celkové příjmy rozpočtu. Podle statistik návštěvnost CPA Delfín v roce 2004 dosáhla počtu 263 195 osob. V přepočtu na provozní dny v roce byla průměrná návštěvnost 748 osob/1den.

Hlavní cíle pro rok 2004 se podařilo téměř všechny naplnit. Plán navýšení návštěvnosti na 720 osob/1den se podařilo zvýšit o téměř 30 osob/1den.

Další prioritou bylo plně uvést do chodu a zprovoznit veškeré technologie. Zprovoznění všech technologií, které ovlivňují zejména ekonomiku provozu se v roce 2004 nepodařilo v plné míře, proto byl prodloužen zkušební provoz do 10.5.2005.

Nepodařilo se z technických důvodů spustit především předúpravnu vody, která není schopna v současném stavu dávat upravenou vodu do bazénů dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 135/2004. Ekonomiku provozu i nadále prodražuje nedostatek spodní vody pro zisk energií z geotermálních čerpadel. Nedostatek primární vody pro geotermální čerpadla je způsoben nedostatečným vsakováním vrácené vody do oběhu.

Náklady na energie tvoří 41% celkových nákladů. K navýšení nákladů na energie je nutné počítat s aktuální nabídkou JME a jejich produkty pro velkoobdobě. V roce 2004 nás jedna kW stála 1,86 Kč proti původně odhadované sazbě 1,10 Kč/1kW při uvádění do provozu v roce 2003.

Celkově lze konstatovat, že důležité a významné cíle stanovené pro rok 2004 byly splněny.

3. Hospodaření roku 2004

Hospodaření CPA Delfín v roce 2004 bylo ziskové:

Hlavní činnost: - 282 290,11 Kč

Hospodářská činnost po zdanění: + 570 253,54Kč

Ztráta z roku 2003: - 208.750,34 Kč

Krytí ztráty: ze zisku z hospodářské činnosti roku 2004

Viz přílohy

Veškeré prostředky přijaté jak z hlavní i z vedlejší činnosti, tak i dotace od zřizovatele byly použity na úhradu nákladů souvisejících s provozováním organizace.

Hospodářský výsledek je ovlivněn i platbou za elektrickou energii za zimní stadion ve výši 829 558,--Kč.

4. Majetek CPA Delfin

Dle plánu inventarizací proběhla k 31.12.2004 fyzická inventarizace veškerého majetku, účetní hodnota majetku k datu inventarizace činila 4.424.609,14 Kč, z toho DHM 1.114.272,60 Kč, DDHM 3.221.480,54 Kč a DDNM 88.856,--Kč. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku. Evidence majetku je vedena dle směrnice organizace. Dokladová inventarizace pohledávek a závazků je prováděna každoročně k poslednímu dni v roce.

5. Údaje o zaměstnancích

Celkový počet: 21

Provozní zaměstnanci:

ZAŘAZENÍ	POČET	TÝDENNÍ PRACOVNÍ FOND (V HOD.)	PRACOVNÍ SMLOUVA
Technik	4	37,50	100%
Plavčík	4	38,75	100%
Pokladní	4	38,75	100%
Lázeňská	4	38,75	100%
Sauna	1	40	100%
Údržbář	1	40	100%

Ostatní zaměstnanci

ZAŘAZENÍ	POČET	TÝDENNÍ PRACOVNÍ FOND (V HOD.)	PRACOVNÍ SMLOUVA
Ředitel	1	40	100%
Vedoucí provozu	1	40	100%
Účetní	1	40	100%

Průměrná mzda provozních zaměstnanců za rok 2004 činila 14 081,--Kč.

Při čerpání ŘD a v případě PN kmenových zaměstnanců se uzavíraly dohody o pracovní činnosti se zaškolenými externími pracovníky pro zařazení: plavčík, pokladní, lázeňská, sauna.

6. Statistiky

V roce 2004 navštívilo CPA Delfín celkem 263 195 osob. V celkovém počtu návštěvníků je zahrnuto: veřejnost, plavecká škola, plavecký oddíl, střední školy a pronájmy.

V porovnání s rokem 2003, kde byla průměrná návštěvnost 690 osob/1den, byla v roce 2004 navýšena na téměř 750 osob/1den.

Ze statistiky vyplývá, že největší návštěvnost je v měsících červenec, srpen, únor a březen. Naopak k nejslabším měsícům patří září (počty ovlivněny provozní odstávkou) a květen.

Počet návštěvníků

Veřejnost: 223 009 osob
Plavecká škola: 34 186 osob
Plavecký oddíl: 3 000 osob
Střední školy: 1 500 osob
Pronájmy: 1 500 osob

Celkem: 263 195 osob

Zdravotní pojišťovny

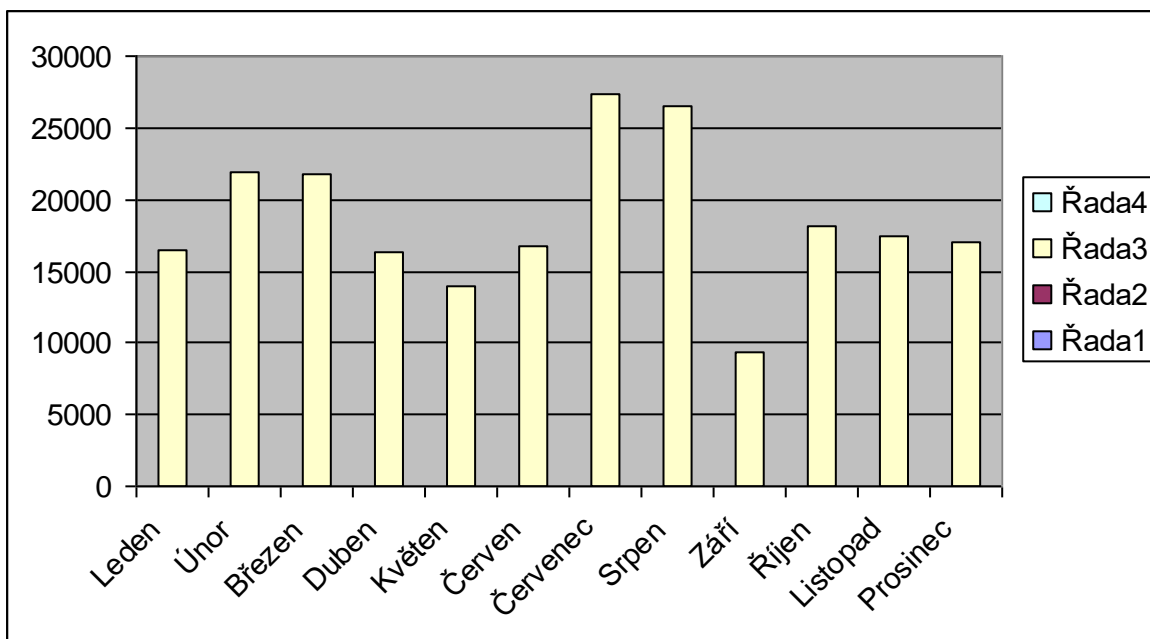
NÁZEV	POČET	MĚSÍCE
OZP	806	1 ÷ 5, 10 ÷ 12
VZP	9 216	1 ÷ 12
MV	243	5 ÷ 6, 9 ÷ 12
HZP	2 010	2 ÷ 4, 9 ÷ 12

Celkem 12 275 osob

Návštěvnost – veřejnost:

Statistika	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září*	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Návštěva veřejnosti	16 417	21 900	21 820	16 350	14 000	16 700	27 346	26 526	9 363	18 101	17 504	16 982	223 009
Průměrně denně	547	755	703	545	451	557	882	914	446	584	583	566	628
So - Ne	872	1 167	1 300	992	738	966	918	1 070	732	941	1 059	617	947
Po -Pá	403	565	514	380	311	403	806	793	331	414	411	548	490

* září 2004 provozní odstávka: 30.8 – 9.9.2004
zavřeno 2004: 1.1. + 24.12.



7. Závěr

CPA Delfín plní v souladu se svým posláním funkci předmětu podnikání, která poskytuje nejrůznější formu odpočinku, regenerace a zábavy pro veřejnost. Tuto hlavní funkci doplňuje hospodářská činnost, která příznivě ovlivnila celkové výnosy organizace.

CPA Delfín uzavřelo hospodaření roku 2004 s celkovým ziskem 287 963,43 Kč. Částka 208 750 Kč bude použita na krytí ztrát z roku 2003. Lze konstatovat, že se podařilo hospodařit tak, aby byly veškeré prostředky hospodárně využity.

Organizace CPA Delfín v roce 2004 jasně prokázala svým hospodařením, že při rozdílu mezi náklady a výnosy a současných platbách za energie patří mezi velmi dobře hospodařící aquaparky v republice. Při uvádění hospodářského výsledku je nutné ovšem dodat, že organizace nemá uzavřeny všechny potřebné servisní smlouvy z důvodu zkušebního provozu a přetrvávajících reklamací.

Z hlediska dalšího vývoje patří mezi nejdůležitější především:

- úplné zprovoznění všech technologií
- udržení dosavadního počtu návštěvníků
- vytvoření široké nabídky aktivit veřejnosti
- zahájení výstavby venkovního areálu

V dalším vývoji bude organizace CPA Delfín trvale dbát na to, aby pružně reagovala na vyvíjející se hospodářskou situaci, potřeby a požadavky návštěvníků nejširší veřejnosti.

Mgr. Vlastimil Šmíd
ředitel CPA Delfín

